

证券代码：601456

证券简称：国联证券

公告编号：2024-047 号

国联证券股份有限公司

关于重大资产重组相关申请获得受理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行 A 股股份购买民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）99.26%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

公司于 2024 年 9 月 27 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）（2024）26 号）。上交所依据相关规定对申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

本次交易涉及的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）行政许可申请包括公司变更主要股东、公司设立专业子公司、民生证券变更控股股东及实际控制人、民生基金管理有限公司变更实际控制人、民生期货有限公司变更实际控制人。2024 年 9 月 27 日，中国证监会就前述行政许可申请依法予以受理，并出具《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：241605、241606、241608、241607、241602）。

本次交易尚需上交所审核通过、中国证监会同意注册以及本次交易所涉及的证券、期货、基金股东资格及股东变更事宜经过中国证监会有关部门核准后方可正式实施，能否审核通过、完成注册以及取得核准尚存在不确定性。

公司将根据本次交易的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2024 年 9 月 27 日